

Protokół nr 121/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 02.11.2004 r.

Obecni – wg listy obecności
Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Witold Piórkowski

Porządek posiedzenia:

1. Prace nad projektem budżetu Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
2. Sprawy różne.

Ad 1)

Zarząd poddał wstępnej analizie opracowany przez Skarbnika Powiatu w oparciu o plany dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów starostwa projekt budżetu Powiatu Lęborskiego na 2005 rok. W jej wyniku zauważył, że zbyt radykalnie zaniżono dochody powiatu w pozycji dotyczącej wpływów z opłat komunikacyjnych.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa p. Dariusz Buczak poinformował, że planując budżet dochodów wydziału założył obniżenie wpływów ze sprzedaży kart pojazdów do poziomu 80 sztuk z uwagi na zapowiedzi Ministerstwa Finansów zmian przepisów dot. opodatkowania sprowadzanych z zagranicy aut osobowych. Ministerstwo, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, planuje wprowadzenie zamiast dotychczasowej akcyzy, podatku rejestracyjnego od pojemności silnika. Ponadto w ciągu roku może także zaistnieć konieczność obniżenia dochodu z tytułu sprzedaży kart pojazdu ze względu na pozew Rzecznika Praw Obywatelskich z tytułu wysokości opłat za wydanie karty w wysokości 500 zł.

Wicestarosta przedstawił strukturę dochodów wydziału komunikacji w latach 2000 – 2004 – *załącznik nr 1*.

Zarząd uznał projekt tego dochodu za zbyt asekuracyjny i postanowił założyć w budżecie powiatu sprzedaż kart na poziomie średniej z ubiegłych lat tj. ok. 500 sztuk, co powinno zwiększyć dochody powiatu o kwotę 210.000 zł.

Skarbnik poinformowała, że ogólnie plan przychodów i dochodów w budżecie powiatu na 2005 rok kształtuje się na poziomie 42.750.000 zł a rozchodów i wydatków na poziomie 42.855.000 zł – *załącznik nr 2*.

Zarząd, na podstawie dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku PIT postanowił zmniejszyć je o kwotę 295.000 zł, jednocześnie wprowadzając do budżetu dochód w kwocie 200.000 zł z piętnastoprocentowej wpłaty za pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i sprzedaży obiektów oraz 25% z roczną opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej „Wiselka” położonej w Łebie przy ul Westerplatte 3 przez Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

Zarząd analizując szczegółowe zestawienie wydatków wraz z wnioskami jednostek budżetowych na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2005 rok obejmuje stanowiące – *załącznik nr 3 do protokołu* zauważył, że należy:

- ustalić w porozumieniu z Nadleśniczymi kwotę środków finansowych na nadzór nad gospodarką leśną;
- przeanalizować zakres i wysokość planowanych wydatków w kwocie 100.000 zł na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego;
- uwzględnić porozumienie z Gminą Cewice na odśnieżanie niektórych dróg powiatowych;

- zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa Transportu i Drogownictwa z dnia 11.10.2004 roku zmniejszyć do kwoty 39.000 zł tj. o planowany przychód ze sprzedaży ewentualnie przejętej przez powiat nieruchomości zbędnej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, planowane dofinansowanie w wysokości 150.000 zł na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
- przeanalizować zasadność wydzielenia 40 tys. zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach unijnych przygotowywanych bezpośrednio przez Starostwo;
- zweryfikować koszt przygotowania dokumentacji i przygotowania wniosku grantowego na budowę sali gimnastycznej przy SOSW w Lęborku;
- wyjaśnić zasadność zaangażowania kwoty 30.000 zł na zakup namiotu pod organizowane przez powiat imprezy, w tym dożynki Powiatowe;
- przy pozycji dotyczącej zakupu dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego programu oświatowego Vulcan rozważyć możliwość dołączenia do tego pakietu zakupu programu do elektronicznego wypisywania świadectw szkolnych;
- zrezygnować z dofinansowania programu SzOK w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z uwagi na nie objęcie programem MENiS tego projektu;
- sprawdzić zasadność dofinansowania adaptacji pomieszczeń na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego w SPS ZOZ w Lęborku;
- ustalić minimalną wielkość finansowania ognisk wychowawczych „Betlejem” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kontekście zmiany zasad finansowania opieki nad dziećmi;
- uporządkować zasady przepływu środków finansowych pochodzących z porozumień w Domach Pomocy Społecznej;
- określić koszt uruchomienia domu czasowego pobytu w DPS nr 2;
- dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach budżetowych zaplanować na wszystkie tytuły szkoleń i podnoszenia kwalifikacji tak aby zmieścić się w tej kwocie;
- zrezygnować z propozycji uruchomienia nagród dla wyróżniających się studentów;
- zmniejszyć do kwoty ok. 5.000 zł proponowane w rozdziale 92105 przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku środki w wysokości 9.400 zł i zaplanować je w budżecie jednostki jako fundusze na nagrody w zakresie kultury;
- zrezygnować z dofinansowania Centrum Edukacji Ekologicznej.

Skarbnik zwróciła uwagę, że prognozowana na 2005 rok subwencja oświatowa jest znacząco wyższa w stosunku do lat ubiegłych i że może to być skutkiem błędu przy jej naliczeniu, co w konsekwencji może powodować korektę – *załącznik nr 4*.

Wstępne informacje Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji oświatowej określały jej wysokość na kwotę 21.532.527 zł, co przy zachowaniu obecnych wag dało by wskaźnik A 3.093,11. Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają jeszcze kolejne weryfikacje naliczeń subwencji i telefonicznie przekazano, że wskaźnik zostanie obniżony do 2.766,97 co daje kwotę subwencji na poziomie 19.500.000 zł.

Zarząd postanowił obniżyć wydatki budżetowe szkół do poziomu subwencji oświatowej w wysokości 19.500.000 zł, pozostawiając różnicę z ewentualnego zwiększenia subwencji w rezerwie oświatowej.

W kontekście ograniczonych dochodów z tytułu subwencji oświatowej Zarząd uznał, że należy przyjrzeć się możliwości ograniczenia kosztów utrzymania wydatków generujących największe straty poprzez podjęcie dyskusji z Komisjami Rady Powiatu Lęborskiego na temat internatów ZSGŻiA oraz SOSW.

Ad 2)

Starosta p. Witold Piórkowski poinformował, że w dniu 03.11.2004 roku zaplanowane zostało spotkanie robocze z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Lęborskiego, na którym m.in. zostanie omówiony sposób realizacji uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do włączenia Gminy potęgowo do Powiatu Lęborskiego.

Ponadto Wójtowie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko zgłosili wniosek o umożliwienie spotkania z Zarządem Powiatu w celu omówienia problemów gmin wiejskich oraz współpracy Starosty i Zarządu Powiatu z samorządami gminnymi.

Starosta poprosił członków zarządu o uczestnictwo w tej części spotkania o godzinie 12⁰⁰.

Na powyższym protokół zakończono
Protokółowała: